

20. melléklet a 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára		04	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)			

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 740 752	67 699 752	67 699 752	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			259 500	259 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 186 000	21 186 000	20 926 500	-259 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 543 900	6 502 900	6 502 900	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 958 852	39 958 852	39 958 852	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	50 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 150 000	24 815 076	27 173 076	2 358 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 150 000	24 815 076	27 173 076	2 358 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	18 226 000	123 126 533	123 126 533	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	15 360 000	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 866 000	107 766 533	107 766 533	
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		41 000	41 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	97 116 752	215 682 361	218 040 361	2 358 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	697 424 301	698 337 012	698 337 012	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	605 290 301	605 290 301	605 290 301	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 134 000	93 046 711	93 046 711	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	794 541 053	914 019 373	916 377 373	2 358 000

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 494 475	160 815 342	163 173 342	2 358 000
1.1.	Személyi juttatások	69 357 770	65 566 846	65 334 469	-232 377

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 722 718	10 032 718	10 265 095	232 377
1.3.	Dologi kiadások	71 413 987	85 215 778	87 573 778	2 358 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	643 046 578	753 204 031	753 204 031	
2.1.	Beruházások	4 465 525	114 622 978	114 622 978	
2.2.	Felújítások	593 251 053	593 251 053	593 251 053	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000	45 330 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	794 541 053	914 019 373	916 377 373	2 358 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	23	23	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	